ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto1082 de 2015, se debe realizar un análisis del riesgo y la forma de mitigarlo. Colombia Compra Eficiente diseñó con base en el estándar australiano para la administración de riesgos una metodología para identificar y clasificar los riesgos con fundamento en la probabilidad de Ocurrencia y el impacto del evento.

A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del Proceso de Contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos.

Los riesgos mayores requieren de un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el Proceso de Contratación.

La Alcaldía Municipal, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla, la cual ya está acorde al contrato.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	**General**	**Interno**	**Planeación**	**Riesgos Operacionales**	Riesgo de no inclusión en el plan anual de adquisiciones.	MODIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	3	2	5	Medio
2	**General**	**Interno**	**Contratación**	**Riesgos**	indebida utilización de la modalidad de selección	Revocatoria del proceso de selección	2	3	5	Medio

3	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	No descripción clara de los servicios contratados.	Contratación desierta	1	3	4	Bajo
4	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	diseño del proceso de contratación que permita satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.	Retrasos en la ejecución del contrato	2	1	3	Bajo
5	General	Interno	Contratación	Riesgos	Falta de Coordinación Interinstitucional.	Retrasos en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo
6	General	Interno	Contratación	Riesgos	no verificación de factores de selección del contratista consagrados por la norma.	Selección de nuevo contratista	1	1	2	Bajo
7	General	Interno	Contratación	Riesgos	Riesgo de que no se firme el contrato.	Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones	3	2	5	Medio
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Riesgo de que no se presenten las Garantías.	Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones	3	2	5	Medio
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos	No Publicación del proceso	Anulación del proceso de contratación	2	1	3	Bajo
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos	No realizar Registro Presupuestal.	Retrasos en la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo

11	General	Externo	Contrataci	Riesgos	Riesgo de Incumplimiento del servicio.	Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones	2	3	5	Medio
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Riesgo de Calidad del servicio	Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones	3	2	5	Medio
13	General	Interno	Ejecución	Riesgos	Riesgo financiero	Retrasos en la ejecución	3	2	5	Medio
14	General	Interno	Ejecución	Riesgos	Cambios normativos o de legislación tributaria.	Modificaciones presupuestales	2	3	5	Medio
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Riesgos laborales	Retrasos en la ejecución	2	3	5	Medio

Forma de mitigarlo

N°	¿A quién se le asigna?	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	
1	Planeación	Verificación permanente al plan de adquisiciones	2	1	3	Bajo	No	Contratación	verificación validación del proceso	Continuo/permanente
2	Planeación	Detención y Reevaluación Inmediata	1	1	2	Bajo	Si	Jurídica	Revisar profundamente las necesidades del proceso	Continuo/permanente

3	planeación	Solidez y claridad en los estudios y documentación	1	1	2	Bajo	Si	Jurídica	Seguimiento sistemático del proceso	Continuo/permanente
4	Planeación	Verificación Optima de las necesidades y lineamientos	1	1	2	Bajo	Si	Jurídica	Verificación de necesidades	Continuo/permanente
5	Planeación	Verificación Optima de las necesidades y lineamientos	2	1	3	Bajo	Si	Jurídica	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los procesos	Continuo/permanente
6	Contratación	Verificación Optima de las necesidades y lineamientos	1	1	2	Bajo	Si	Jurídica	verificación validación del proceso	Continuo/permanente
7	Jurídica	Seguimiento al proceso	1	2	3	Bajo	Si	Jurídica	verificación validación del proceso	Continuo/permanente
8	Jurídica	Seguimiento al proceso	2	1	3	Bajo	Si	Jurídica	verificación validación del proceso	Continuo/permanente
9	Jurídica	Verificación Optima de las necesidades y lineamientos	1	1	2	Bajo	Si	Jurídica	Verificación de necesidades	Continuo/permanente
10	Hacienda	Verificación Optima de las necesidades y lineamientos	1	2	3	Bajo	Si	Hacienda	Seguimiento sistemático del proceso	Continuo/permanente
11	Contratista	Seguimiento al proceso	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Seguimiento sistemático del proceso	Continuo/permanente
12	Contratista	Verificación Optima de las necesidades y lineamientos	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Seguimiento sistemático del proceso	Continuo/permanente

13	Contratista	Seguimiento al proceso	2	1	3	Bajo	Si	Hacienda	Seguimiento sistemático del proceso	Continuo/permanente
14	Hacienda	Seguimiento al proceso	1	2	3	Bajo	Si	Hacienda	Seguimiento sistemático del proceso	Continuo/permanente
15	Contratista	Seguimiento al proceso	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Seguimiento sistemático del proceso	Continuo/permanente